

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.35. - SMP NEGERI 2 WEDUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.35.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.35.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.35.00.00.5.	BELANJA DAERAH	914.326.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.9	BEBAN	914.326.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	857.298.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	857.298.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	846.048.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	600.600.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	80.340.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.200.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	55.770.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	8.450.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	48.240.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.200.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	54.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	26.130.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	3.064.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	11.250.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	11.250.000,00	
1.01.1.01.35.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	57.028.000,00	
1.01.1.01.35.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	30.878.000,00	
1.01.1.01.35.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	500.000,00	
1.01.1.01.35.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.35.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01.1.01.35.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.35.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.800.000,00	
1.01.1.01.35.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
1.01.1.01.35.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.01.1.01.35.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.800.000,00	
1.01.1.01.35.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	
1.01.1.01.35.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.800.000,00	
1.01.1.01.35.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.000.000,00	
1.01.1.01.35.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.01.1.01.35.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.01.1.01.35.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.000.000,00	
1.01.1.01.35.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	3.578.000,00	
1.01.1.01.35.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.578.000,00	
1.01.1.01.35.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.578.000,00	
1.01.1.01.35.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.578.000,00	
1.01.1.01.35.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.500.000,00	
1.01.1.01.35.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.01.1.01.35.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.01.1.01.35.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.01.1.01.35.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.500.000,00	
1.01.1.01.35.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.01.1.01.35.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01.1.01.35.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.500.000,00	
1.01.1.01.35.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.200.000,00	
1.01.1.01.35.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.01.1.01.35.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01.1.01.35.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	
1.01.1.01.35.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	1.800.000,00	
1.01.1.01.35.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	
1.01.1.01.35.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.01.1.01.35.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.800.000,00	
1.01.1.01.35.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	3.000.000,00	
1.01.1.01.35.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.35.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.01.1.01.35.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
1.01.1.01.35.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	6.000.000,00	
1.01.1.01.35.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.01.1.01.35.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.01.1.01.35.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.000.000,00	
1.01.1.01.35.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.000.000,00	
1.01.1.01.35.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	2.000.000,00	
1.01.1.01.35.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.01.1.01.35.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	
1.01.1.01.35.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.400.000,00	
1.01.1.01.35.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.01.1.01.35.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	600.000,00	
1.01.1.01.35.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	2.000.000,00	
1.01.1.01.35.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.01.1.01.35.02.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.01.1.01.35.02.29.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.500.000,00	
1.01.1.01.35.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.01.1.01.35.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
1.01.1.01.35.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	22.150.000,00	
1.01.1.01.35.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	8.800.000,00	
1.01.1.01.35.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.800.000,00	
1.01.1.01.35.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.800.000,00	
1.01.1.01.35.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.800.000,00	
1.01.1.01.35.16.018.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	13.350.000,00	
1.01.1.01.35.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.350.000,00	
1.01.1.01.35.16.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.350.000,00	
1.01.1.01.35.16.018.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	940.000,00	
1.01.1.01.35.16.018.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	1.850.000,00	
1.01.1.01.35.16.018.5.2.2.02.16.	Belanja bahan alat peraga	560.000,00	
1.01.1.01.35.16.018.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
1.01.1.01.35.16.018.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
1.01.1.01.35.16.018.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.35.16.018.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00	
1.01.1.01.35.16.018.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	5.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	914.326.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(914.326.000,00)	